

证券代码：600874
债券代码：136801
债券代码：143609

股票简称：创业环保
债券简称：16 津创 01
债券简称：18 津创 01

公告编号：临 2020-058

天津创业环保集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2020 年 11 月 27 日以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事 6 人，实际参加会议监事 6 人，会议由监事会主席卢红妍女士主持。本公司已于 2020 年 11 月 23 日将本次监事会会议通知和会议材料以电子邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

该事项尚需间接控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“天津城投集团”）审核通过后，提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

2. 关于 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

该事项尚需天津城投集团审核通过后，提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

3. 关于 2020 年股票期权激励计划管理办法的议案

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

该事项尚需天津城投集团审核通过后，提交公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

4. 关于 2020 年股票期权激励计划授予对象名单的议案

按照有关规定，公司监事会对 2020 年股票期权激励计划激励对象名单进行了审查。监事会经审核后认为，公司根据股票期权激励计划确定的首期激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的

任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，亦符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2020年11月27日